

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴筱杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛环球服装股份有限公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及战略规划需要，公司拟将青岛世富源服装有限公司注册资本由人民币 10,000.00 万元增至 20,000.00 万元，即青岛世富源服装有限公司新增注册资本 10,000.00 万元，且全部由公司认缴出资。

具体内容详见 2023 年 3 月 20 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛环球服装股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛环球服装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日